

重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是全额拨款事业单位，实行“政府会计制度”，是一所集医疗、预防、保健和康复为一体的基层医疗卫生机构，重庆市院前急救网络医疗机构，国家医保定点医疗机构，国家级群众满意的乡镇卫生院，重庆市乙级乡镇卫生院、社区医院、健康促进医院，九龙坡区医疗保障局驻医院服务站。

（二）单位构成

我院辖下有 6 个村级卫生室，其中双骑龙村、观音桥村和黄金堡村 3 个村卫生室为“五星级”村卫生室。医院建筑面积 3500 余平方米，编制床位 60 张，设门诊部、住院部、预防保健部。

截止 2022 年 12 月，医院职工总数 97 人。其中：在编职工 61 人，临聘人员 36 人。在编职工中，管理岗位 2 人，工勤岗位 3 人，专业技术人员 56 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1740.60 万元，其中：一般公共预算拨款 1090.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 650 万元，事业单位经

营收入 0 万元，其他收入 0 万元，收入较 2022 年增加 159.14 万元，主要是上年结转项目经费拨款增加 100.81 万元。人员经费增加 58.33 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1740.60 万元，其中：一般公共服务支出预算 1090.60 万元，包含社会保障和就业支出预算 308.65 万元，卫生健康支出预算 674.70 万元，住房保障支出预算 107.25 万元。支出预算较 2022 年增加 159.14 万元，主要是基本支出预算增加 58.33 万元，项目支出预算增加 100.81 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1090.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 1090.60 万元，比 2022 年增加 109.14 万元。其中：基本支出 1031.72 万元，比 2022 年增加 57.61 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 58.88 万元，比 2022 年增加 51.53 万元，主要原因是上年结转公共卫生经费 50.81 万元等，主要用于基本公共卫生服务等重点工作。

九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.我单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 58.88 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，其中保障用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：彭露，联系方式：68628407

- 附件
- 1.2023 年财政拨款收支总表
 - 2.2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 5.2023 年一般公共预算三公经费支出表
 - 6.2023 年政府性基金预算支出表
 - 7.2023 年收支总表
 - 8.2023 年收入总表
 - 9.2023 年支出总表
 - 10.2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表
 - 11.2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表
 - 12.2023 年项目支出明细表
 - 13.2023 年政府采购明细表
 - 14.2023 年项目绩效目标表

附件 1

2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,090.60	一、本年支出	1,090.60	1,090.60		
一般公共预算资金	1,039.79	社会保障和就业支出	308.65	308.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	674.70	623.89		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	107.25	107.25		
二、上年结转	50.81	二、结转下年				
一般公共预算拨款	50.81					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,090.60	支出合计	1,090.60	1,090.60		

附件 2

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,090.60	1,031.72	58.88
208	社会保障和就业支出	308.65	308.65	
20805	行政事业单位养老支出	308.65	308.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.55	187.55	
210	卫生健康支出	623.89	615.82	58.88
21003	基层医疗卫生机构	551.00	542.93	8.07
2100302	乡镇卫生院	551.00	542.93	8.07
21004	公共卫生	50.81		50.81
2100408	基本公共卫生服务	50.81		50.81
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	
2101102	事业单位医疗	52.33	52.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.57	20.57	
221	住房保障支出	107.25	107.25	
22102	住房改革支出	107.25	107.25	
2210201	住房公积金	99.60	99.60	
2210203	购房补贴	7.65	7.65	

附件 3

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,031.72	996.40	35.32
301	工资福利支出	795.85	795.85	
30101	基本工资	257.76	257.76	
30102	津贴补贴	47.56	47.56	
30107	绩效工资	206.90	206.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.73	80.73	
30109	职业年金缴费	40.37	40.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	42.89	
30112	其他社会保障缴费	10.60	10.60	
30113	住房公积金	99.60	99.60	
30114	医疗费	9.44	9.44	
302	商品和服务支出	38.39	3.07	35.32
30216	培训费	7.57		7.57
30228	工会经费	10.09		10.09
30229	福利费	17.66		17.66
30299	其他商品和服务支出	3.07	3.07	
303	对个人和家庭的补助	197.48	197.48	
30305	生活补助	181.41	181.41	
30307	医疗费补助	16.07	16.07	

附件 4

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,031.72
501	机关工资福利支出	174.58
50102	社会保障缴费	174.58
505	对事业单位经常性补助	659.66
50501	工资福利支出	621.27
50502	商品和服务支出	38.39
509	对个人和家庭的补助	197.48
50901	社会福利和救助	197.48

附件 5

2023 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件 6

2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附件 7

2023 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,740.60	合计	1,740.60
一般公共预算资金	1,090.60	社会保障和就业支出	308.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,324.70
国有资本经营预算资金		住房保障支出	107.25
财政专户管理资金			
事业收入资金	650.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 8

2023 年收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,740.60	1,090.60				650.00				
208	社会保障和就业支出	308.65	308.65								
20805	行政事业单位养老支出	308.65	308.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.55	187.55								
210	卫生健康支出	1,324.70	674.70				650.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,201.00	551.00				650.00				
2100302	乡镇卫生院	1,201.00	551.00				650.00				
21004	公共卫生	50.81	50.81								
2100408	基本公共卫生服务	50.81	50.81								
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90								
2101102	事业单位医疗	52.33	52.33								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.57	20.57								
221	住房保障支出	107.25	107.25								
22102	住房改革支出	107.25	107.25								

附件 9

2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	
合计		1,740.60	1,031.72	
208	社会保障和就业支出	308.65	308.65	
20805	行政事业单位养老支出	308.65	308.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.55	187.55	
210	卫生健康支出	1,273.89	615.82	
21003	基层医疗卫生机构	1,201.00	542.93	
2100302	乡镇卫生院	1,201.00	542.93	
21004	公共卫生	50.81		
2100408	基本公共卫生服务	50.81		
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	
2101102	事业单位医疗	52.33	52.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.57	20.57	
221	住房保障支出	107.25	107.25	

附件 10

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		58.88
302	商品和服务支出	58.88
30226	劳务费	7.47
30299	其他商品和服务支出	51.41

附件 11

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		58.88
505	对事业单位经常性补助	58.88
50502	商品和服务支出	58.88

附件 12

2023 年项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

附件 14

绩效目标表										
单位信息：	330020-重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院		项目名称：	电子票据系统维护费				职能职责与活动：	0501-基层综合改革/01-基层卫生综合改革	
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人：	彭露				项目总额：	6000	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68628407				其中：	财政资金：	6000
整体目标：	按照财政部、市财政局“统一电子票据管理基本流程，统一电子票据编码原则，统一电子票据数据标准”的工作要求，结合我院实际，实施医疗收费电子票据改革，实现医疗收费电子票据管理、发放、开具、传输、查询、存储、入账和社会化应用等全流程无纸化电子控制，最终实现医疗收费电子票据的“无纸化”				财政专户管理资金：		0			
					单位资金：		0			
					社会投入资金：		0			
					银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标 值	度量单 位	权重（%）	备注		
产出指标	数量指标	电子票据申请数量	=		100	%	20			
产出指标	成本指标	6000	=		100	%	20			
产出指标	效果指标	完成无纸化效果	=		100	%	10			
效益指标	经济效益指标	减少人工核销票据的压力	=		100	%	20			
效益指标	可持续发展指标	实施的可持续性	=		100	%	10			
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	=		100	%	10			

绩效目标表									
单位信息：	330020-重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院		项目名称：	基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金			职能职责与活动：	0501-基层综合改革/02-基层医疗机构人员补助	
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人：	彭露			项目总额：	74695.48	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68628407			其中：	财政资金：	74695.48
整体目标：	按时分级诊疗要求，提升基层医疗机构服务能力，提升聘用人员技术水平，履行首诊职责，保障辖区居民身体健康，满足辖区居民的就诊需求						财政专户管理资金：		0
							单位资金：		0
							社会投入资金：		0
							银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标 值	度量单位	权重（%）	备注	
产出指标	时效指标	资金使用效率	≥		80	%	10		
产出指标	质量指标	质量监控	≥		70	%	10		

产出指标	效果指标	提高聘用人员的水平	≥		80	%	10	
产出指标	数量指标	缺编人数	=		100	%	10	
产出指标	成本指标	成本来源财政拨款 74695.48	=		100	%	10	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	≥		80	%	10	
效益指标	可持续发展指标	减轻医院负担聘用人员的 负担	≥		80	%	10	
效益指标	经济效益指标	有利引进优秀聘用人员	≥		80	%	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	≥		80	%	10	

